

浙江众成包装材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”、“公司”或“本公司”)第四届董事会之三年任期即将届满,为了顺利完成公司董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》,对公司第五届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等进行了公告披露,具体内容详见公司于2021年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2021-004)。

为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司于2021年2月9日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会推荐并经董事会提名委员会审查,第四届董事会第二十次会议审议通过,同意提名陈健先生、黄旭生先生、詹越强先生、王申正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人的简历见附件);提名汪萍女士、俞

毅先生、王旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。

其中，汪萍女士为会计专业人士，独立董事候选人汪萍女士、俞毅先生、王旭先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期为三年，自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

上述4位非独立董事候选人及3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二一年二月十日

附件：《董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历：

陈健先生简历

陈健，男，中国国籍，1980年10月出生，本科学历，EMBA学位，无境外永久居留权。曾任浙江众大塑料有限公司董事长、总经理。2005年5月起在浙江众成包装材料有限公司工作，现担任公司董事长、总经理，兼任 Zhongcheng USA 董事，众成小额贷款董事，众立合成材料董事。

截止目前，陈健先生直接持有本公司 6,339.0329 万股股份，占公司总股本的比例为 7%。

陈健先生与公司控股股东及实际控制人陈大魁先生存在关联关系，为陈大魁先生之子；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内经查于 2020 年 6 月 19 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的编号为[2020]40 号《行政监管措施决定书》给予采取出具警示函的行政监管措施，最近三年内经查于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，陈健先生不是失信被执行人。（本次提名是出于公司持续稳定运行方面的考虑，不影响公司规范运作和公司治理）

陈健先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄旭生先生简历

黄旭生，男，中国国籍，1971年5月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2001年至2005年任浙江众大塑料有限公司质检科科长、总工程师，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司总工程师，曾参与研发“交联高收缩膜”项目，该项目被列入“国家重点火炬计划项目”，现担任公司总工程师、研发技术中心主任，兼任总师办主任，众立合成材料董事。

截止目前，黄旭生先生直接持有本公司67.5086万股股份，占公司总股本的比例为0.0745%。

黄旭生先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，黄旭生先生不是失信被执行人。

黄旭生先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

詹越强先生简历

詹越强，男，中国国籍，1965年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职，是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者、湖北省包装协会专家与教育委员会首批专家，浙江省塑料行业协会专家、浙江省科技专家库专家。2008年初至今，在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作。现担任公司工艺技术部总工艺师。

截止目前，詹越强先生未直接或间接持有公司股份。

詹越强先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，詹越强先生不是失信被执行人。

詹越强先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王申正先生简历

王申正，男，中国国籍，1986 年 5 月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2008 年进入浙江众成包装材料股份有限公司工作，2010 年 2 月至 2015 年任浙江众成包装材料股份有限公司文秘科长，2016 年 1 月至 2020 年 8 月任浙江众立合成材料科技股份有限公司总经办主任，2020 年 12 月起至今任浙江众成包装材料股份有限公司总经办主任。现担任公司总经办主任。

截止目前，王申正先生直接持有本公司股份 1,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.0001%。

王申正先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站

(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询核实，王申正先生不是失信被执行人。

王申正先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

汪萍女士简历

汪萍，女，中国国籍，1949年5月出生，注册会计师、高级会计师，毕业于浙江广播电视大学，大专学历，无境外永久居留权。现任中磊会计师事务所浙江分所会计师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长、浙江广播电视大学嘉善学院兼职教师、嘉兴诚洲联合会计师事务所副所长，多次获嘉兴市优秀会计、浙江省优秀会计、嘉善县会计学会优秀会员奖等荣誉，在财务管理、税务筹划方面具有扎实的业务功底和丰富的实践从业经验。现担任公司独立董事，浙江豪声电子科技有限公司独立董事、诚达药业股份有限公司独立董事、浙江晋椿精密工业股份有限公司独立董事。

截止目前，汪萍女士未直接或间接持有公司股份。

汪萍女士与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)查询核实，汪萍女士不是失信被执行人。

汪萍女士符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞毅先生简历

俞毅，男，中国国籍，1965年8月出生，中共党员，上海财经大学世界经济系硕士，无境外永久居留权。现为浙江工商大学经济学院教授、国际贸易研究所所长，浙江省“151人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省转型升级产业基金咨询委特约专家，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖，现担任公司独立董事、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事、浙江星星科技股份有限公司独立董事、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事、诚达药业股份有限公司独立董事。

截止目前，俞毅先生未直接或间接持有公司股份。

俞毅先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，俞毅先生不是失信被执行人。

俞毅先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王旭先生简历

王旭，男，中国国籍，1966年11月出生，民主促进会成员，四川大学材料加工工程博士，无境外永久居留权。现为浙江工业大学教授、材料科学与工程学院院长，并担任杭州本松新材料技术股份有限公司董事，浙江省塑料工程学会副理事长、浙江省新材料研究学会副理事长、浙江省复合材料学会副理事长，曾任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事。多次荣获教育部科学技术进步一等奖、国家技术发明二等奖、浙江省人民政府省科技进步二等奖等奖励。1992年7月至2003年7月，分别在浙江工业大学轻工系、化工与材料学院任教；2003年8月至2005年12月在浙江省科技厅挂职；2006年1月至2012年5月在浙江工业大学化工与材料学院担任副院长，并于2012年6月至2014年6月期间在仙居县人民政府挂职副县长；2014年7月至2019年11月先后任浙江工业大学材料科学与工程学院副院长(主持工作)、执行院长；2019年12月至今，任浙江工业大学材料科学与工程学院院长。现担任永高股份有限公司独立董事。

截止目前，王旭先生未直接或间接持有公司股份。

王旭先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)查询核实，王旭先生不是失信被执行人。

王旭先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。